

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6609** VIALCA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2014, a las dieciocho horas, en el domicilio social de la empresa, sito en Ctra. de Granada, Km 393, y en segunda convocatoria, si hubiera lugar, el día 30 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio 2013, y aprobación, en su caso, de aquellos, y resolver sobre la aplicación de los resultados.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por el Administrador Único, durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Modificación del art. 11 de los Estatutos Sociales sobre el régimen de retribución de administrador, y si procede, establecer su cuantía y distribución.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener, gratuitamente, a partir de este momento, copia de todos los documentos que se van a presentar a la Junta o a su examen en el domicilio de la empresa.

Alcalá la Real, 19 de mayo de 2014.- Luis Garrido Días, Administrador Único.

ID: A140027196-1